



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



Download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ www.planning.dusit.ac.th หรือสแกน QR Code
สามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้โดยตรงที่ ผอ.กองนโยบายและแผน 086-660-0613 หรือผ่านช่องทาง
ร้องเรียนทุจริต หรือสายตรงอธิการบดี (หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)



คำนำ

ด้วยจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศบังคับใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น สำนักงบประมาณโดยอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ซึ่ง เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จะไม่เกิน 2 ใน 3 ของแต่ละแผนงานตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบลงทุนจัดสรรให้เฉพาะรายการผูกพัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามเอกสารทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2566 – 2567 หรือ SDU Directions : SMALL but SMART (Revised version) 2023 –2024 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอีกครั้ง เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้แล้ว

สารบัญ

	หน้า
■ ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิว แต่ แจ้ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2566 - 2567	1
■ ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	2
■ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	3
■ เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	4
■ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย	6
- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	7
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	11
- รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	12
- กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	13
■ ภาคผนวก	
- ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน งบประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	15
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	16

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน) 2566 - 2567

ด้วยสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กอปรกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (พ.ศ. 2563-2566) มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ฉายภาพให้เห็นถึงการดำเนินงานบนพื้นฐานที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะมุ่งสู่มิติของการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ตามแผนการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (2566-2567) โดยการนำความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ รวมถึงความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย มาเติมเต็มรากฐานให้สมบูรณ์ และต่อยอดการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เจริญงอกงาม มุ่งมั่นสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้เกิดความยั่งยืน

ผลักดันจุดเน้นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

- กำหนดนโยบายเพื่อผลักดันอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ปรับ เปลี่ยนหรือพัฒนานโยบายที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้ง 4 ด้าน (SP ซีรีส์)

ยกระดับและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกมิติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- จัดการศึกษาตามแนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการแบ่งปันทรัพยากร และบูรณาการความร่วมมือ
- เป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษา

- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา การปฏิบัติงาน และการบริการทุกระดับ
- ผลักดันรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละบุคคล
- สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยแนวคิด Library to University

จุดเน้นอัตลักษณ์ (SP ซีรีส์)

- ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ
- ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชื่อวชาญ ด้วยการปฏิบัติอย่างประณีต
- ด้านการพยาบาลและสุขภาพสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
- ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

ขยายโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

- ปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ เพื่อมองหาโอกาสจากสิ่งท้าทาย
- แสดงความเป็นตัวตนให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและสะท้อนศักยภาพ เพื่อขยายผลความสำเร็จ
- สร้างเสถียรภาพขององค์กรทั้งในมิติของความอยู่รอดและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สร้างพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เพิ่มความเชื่อมั่นทางวิชาการ

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการอ้างอิงจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
- ผลักดันให้หน่วยงาน หรือบุคลากรเป็นที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
- ขับเคลื่อนธุรกิจวิชาการ เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงคุณค่าและมูลค่า
- สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้เกิดความยั่งยืน

COMPLETED
JIGSAWS

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

831.2480 ล้านบาท

แผนระดับ 1



788.3731 ล้านบาท
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3

แผนยุทธศาสตร์ชาติ



4

42.8749 ล้านบาท
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



แผนระดับ 2

แผนแม่บท

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 221.9416 ล้านบาท

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 42.8749 ล้านบาท

25 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 566.4315 ล้านบาท

แผนปฏิรูป

12 การศึกษา 831.2480 ล้านบาท

แผนเศรษฐกิจ 13

12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 831.2480 ล้านบาท

แผนระดับ 3

แผนการศึกษาแห่งชาติ

831.2480 ล้านบาท



- 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
- 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
- 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนกระทรวงอุดมศึกษา

831.2480 ล้านบาท

- 4 การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน



จีว แต่ แจ้ว

831.2480 ล้านบาท

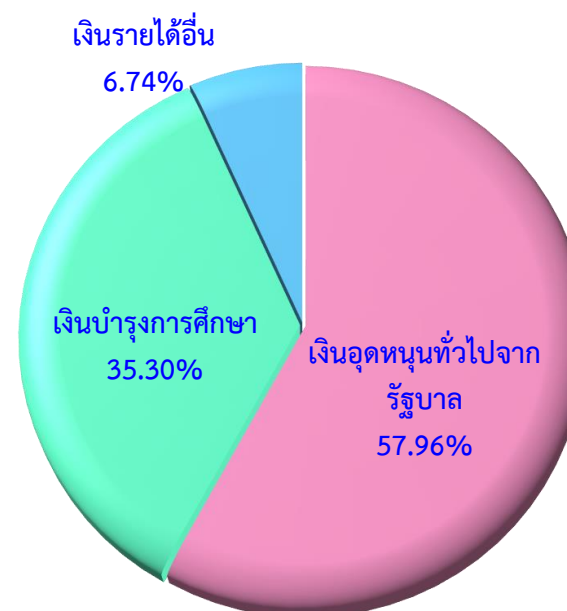
- 1 ผลักดันจุดเน้นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน
- 2 ยกระดับและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกมิติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- 3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษา
- 4 เพิ่มความเชื่อมั่นทางวิชาการ
- 5 ขยายโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน



แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แหล่งที่มาของรายได้ มาจาก 3 แหล่ง คือ

1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	=	481,794,900	บาท
2. เงินบำรุงการศึกษา			
เงินบำรุงศึกษาคำนวณจากการเก็บเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษา			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	366,816,400	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	73,363,300	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	293,453,100	บาท
3. เงินรายได้อื่น			
เงินรายได้อื่นจากการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ			
ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100	=	70,000,000	บาท
(หัก) เงินสำรองประจำปี ร้อยละ 20	=	14,000,000	บาท
วงเงินที่จัดสรร ร้อยละ 80	=	56,000,000	บาท
รวมงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ทั้งสิ้น	=	831,248,000	บาท

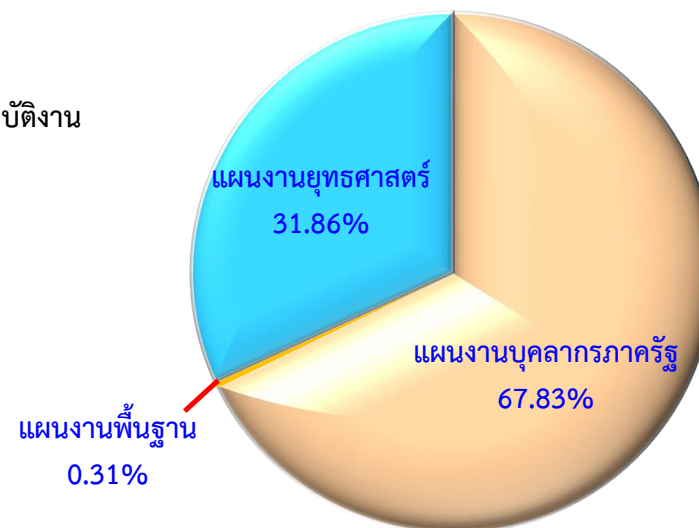


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	563,803,500	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,628,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	264,816,500	บาท
รวมทั้งสิ้น	831,248,000	บาท



เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ไตรมาส	ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566 (ภาพรวม)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย	
		ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	16%	32%	19%	23%	8%
ไตรมาสที่ 2	35%	54%	39%	54%	40%
ไตรมาสที่ 3	55%	75%	57%	77%	70%
ไตรมาสที่ 4	N/A	100%	100%	100%	100%

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร	งบเงินอุดหนุนทั่วไป						รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน อื่น	รายจ่ายอื่น		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37,721,000	514,138,400	11,944,100					563,803,500	67.83
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	37,721,000	514,138,400	11,944,100					563,803,500	67.83
รายการบุคลากรภาครัฐ	37,721,000	514,138,400	11,944,100					563,803,500	67.83
แผนงานพื้นฐาน						2,628,000		2,628,000	0.31
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						2,628,000		2,628,000	0.31
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						2,628,000		2,628,000	0.31
แผนงานยุทธศาสตร์			217,124,800		4,816,800	42,874,900		264,816,500	31.86
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			217,124,800		4,816,800			221,941,600	26.70
โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					4,816,800			4,816,800	0.58
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			137,387,500					137,387,500	16.53
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			67,654,300					67,654,300	8.14
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			12,083,000					12,083,000	1.45
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา						42,874,900		42,874,900	5.16
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						42,874,900		42,874,900	5.16
รวมทั้งสิ้น	37,721,000	514,138,400	229,068,900		4,816,800	45,502,900		831,248,000	100.00
ร้อยละ	4.54	61.85	27.56	-	0.58	5.47		100.00	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2566	56,588,500	688,712,500	206,525,000	93,004,900	218,838,400	30,268,800		1,293,938,100	
	-33.34	-25.35	10.92	-100.00	-97.80	50.33		-35.76	

หมายเหตุ: งบประมาณที่จัดสรรไม่รวมงบวิจัย

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปกลางก่อน

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				563,803,500
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง			1. งบบุคลากร (140006701000000)	37,721,000
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)			1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,721,000
ผลผลิต / โครงการ :			1.1.1 เงินเดือน	35,339,400
รายการบุคลากรภาครัฐ			(140006701000000-1) เงินเดือนข้าราชการ	31,564,000
รหัส 14-000670			(140006701000000-2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ	1,887,800
			(140006701000000-3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ	1,887,600
			1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,381,600
			(140006701000000-4) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,381,600
			2. งบเงินอุดหนุน	526,082,500
			2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	526,082,500
			(1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (140006704100013)	514,138,400
			1. เงินเดือน	511,419,100
			(140006704100013-1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	347,700,200
			(140006704100013-2) เงินเดือนและเงินประกันสังคมลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	147,579,600
			(140006704100013-3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	15,908,600
			(140006704100013-4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	118,800
			(140006704100013-5) เงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)/เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) พนักงานมหาวิทยาลัย	111,900
			2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,719,300
			(140006704100013-6) ค่าจ้างชั่วคราว	2,719,300
			(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (140006704100001)	11,944,100
			1. ค่าตอบแทน	11,814,100
			(140006704100001-1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,264,300
			(140006704100001-2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,164,300
			(140006704100001-3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	263,100
			(140006704100001-4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,132,600
			(140006704100001-5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ	60,000
			(140006704100001-6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย	619,900
			(140006704100001-7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	572,700

แผนงาน - โครงการ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
			(140006704100001-8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	134,400
			(140006704100001-9) ค่าเช่าบ้าน	503,900
			(140006704100001-10) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	98,900
			2. ค่าใช้สอย	130,000
			(140006704100001-11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	125,900
			(140006704100001-12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างชั่วคราว	4,100
แผนงานพื้นฐานด้านการ	ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนา			2,628,000
พัฒนาและเสริมสร้าง	ให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	2,628,000
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ 1,000 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,628,000
ผลผลิต / โครงการ :		เชิงคุณภาพ :	(350001704100001) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,628,000
ผลงานการให้บริการวิชาการ		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90		
รหัส 35-000170		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการ		
		ถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มี			4,816,800
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิต	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	4,816,800
ผลผลิต / โครงการ :	ที่ดีขึ้น	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3,000 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,816,800
โครงการพัฒนาศักยภาพคน		เชิงคุณภาพ :	1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,816,800
ตลอดช่วงชีวิต		1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90	(300016704100001) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา	3,503,200
รหัส 30-001670		2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	(Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
		ร้อยละ 85	(300016704100001-1) สมทบก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะ	1,313,600
			ด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)	
			ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
			(ดูรายละเอียดหน้า 12)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก			137,387,500
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	137,387,500
ผลผลิต / โครงการ :	ภูมิภาค และประเทศชาติ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1,495 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,387,500
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 6,508 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (300005704100001)	137,387,500
ด้านสังคมศาสตร์		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,522 คน	(300005704100001-1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ	1,270,000
รหัส 30-000570		เชิงคุณภาพ :	ตำแหน่ง	
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน	(300005704100001-2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,772,200
		ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80	(300005704100001-3) ค่าสาธารณูปโภค	26,548,000
		2) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	(300005704100001-4) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	107,797,300
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก			67,654,300
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	67,654,300
ผลผลิต / โครงการ :	ภูมิภาค และประเทศชาติ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 520 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,654,300
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2,200 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (300003704100001)	67,654,300
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 328 คน	(300003704100001-1) ค่าสาธารณูปโภค	12,017,000
รหัส 30-000370			(300003704100001-2) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	55,637,300
		เชิงคุณภาพ :		
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน		
		ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 84		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน		
		หลักสูตร ร้อยละ 90		

แผนงาน - ผลผลิต	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	งบประมาณ
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร		
		ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก			12,083,000
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	เชิงปริมาณ :		
ผลผลิต / โครงการ :	ภูมิภาค และประเทศชาติ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน	1. งบเงินอุดหนุน	12,083,000
ผู้สำเร็จการศึกษา		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 447 คน	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,083,000
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 99 คน	1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (300004704100001)	12,083,000
รหัส 30-000470		เชิงคุณภาพ :	(300004704100001-1) ค่าสาธารณูปโภค	1,651,000
		1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน	(300004704100001-2) ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	10,432,000
		ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 95		
		2) ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐาน		
		หลักสูตร ร้อยละ 90		
		เชิงเวลา :		
		ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน		
		ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส	เชิงปริมาณ :	1. งบเงินอุดหนุน	42,874,900
ความเสมอภาคทางการศึกษา	ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,874,900
ผลผลิต / โครงการ :		2,258 คน	(420020704100001) ค่าหนังสือเรียน	734,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		เชิงคุณภาพ :	(420020704100002) ค่าอุปกรณ์การเรียน	862,000
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย	(420020704100003) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	828,600
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		ตามรายการ ร้อยละ 100	(420020704100004) ค่าจัดการเรียนการสอน	39,732,400
รหัส 42-002070			(420020704100005) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	717,300
			(ดูรายละเอียดหน้า 11)	

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)													รวมทั้งสิ้น
	ในมหาวิทยาลัย			การศึกษาพิเศษ	ศูนย์การศึกษาลุ่มปาง			ศูนย์การศึกษานอกชายฝั่ง			วิทยาเขตสุพรรณบุรี			
	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	ก่อนประม	ประม	รวม	
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	37,883,000	527,100	38,410,100	47,700	216,200	303,100	519,300	126,300	277,200	403,500	127,900	223,900	351,800	39,732,400
2. ค่าหนังสือเรียน	58,900	232,000	290,900	7,300	29,900	142,900	172,800	17,900	125,200	143,100	18,700	101,800	120,500	734,600
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	182,300	256,800	439,100	10,500	47,600	116,400	164,000	27,800	106,500	134,300	28,100	86,000	114,100	862,000
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	157,500	223,300	380,800	16,500	67,200	108,400	175,600	40,200	94,300	134,500	42,000	79,200	121,200	828,600
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	134,800	165,700	300,500	15,100	68,300	95,300	163,600	39,900	87,400	127,300	40,300	70,500	110,800	717,300
งบประมาณที่จัดสรร	38,416,500	1,404,900	39,821,400	97,100	429,200	766,100	1,195,300	252,100	690,600	942,700	257,000	561,400	818,400	42,874,900

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมเงิน
งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			4,816,800
งบเงินอุดหนุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			4,816,800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,816,800
ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,816,800
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,816,800
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม			4,816,800
(300016704100001) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	3,503,200
(เงินงบประมาณแผ่นดิน 3,503,200 บาท และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 1,313,600 บาท)			
สัญญาเลขที่ 27/2564 คว. 31 มี.ค. 64 จำนวน 24 งวดงาน			
งบประมาณทั้งสิ้น 215,926,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ 43,185,200 บาท			
เงินงบประมาณ 172,740,800 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งงบประมาณ 44,800,000 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งงบประมาณ 53,676,000 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณ 5,254,800 บาท			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผูกพันงบประมาณ 69,010,000 บาท (จัดสรร 2566 ไปพลางก่อน วงเงิน 3,503,200 บาท)			
(300016704100001-1) สมทบก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	รายการ	1,313,600

กำหนดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รายการ	กำหนดเวลาการใช้เงิน
ระยะเวลาการใช้เงิน	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
วันสุดท้ายของการขออนุมัติใช้เงิน (ถึงกองนโยบายและแผน)	31 กรกฎาคม 2567
วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง)	30 สิงหาคม 2567
การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2567 (ถึงกองคลัง) *	30 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ: * การขออนุมัติกันเงินเหลือปี ขอได้เฉพาะกรณีมีผู้กพันโดยที่หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว
และมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน 2567 เท่านั้น

ภาคผนวก

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รายละเอียด	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา	ประมาณรายรับ (100%)	เงินสำรอง (20%)	จัดสรร (80%)
1. จำนวนนักศึกษา (คน)				
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (นศ. รหัส 63-66)	7,753	154,116,600	30,823,300	123,293,300
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (นศ. รหัส 64-67)	8,325	165,880,300	33,176,100	132,704,200
รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา (1)		319,996,900	63,999,400	255,997,500
2. จำนวนนักเรียน (คน)				
อนุบาลละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2566	410	11,070,000	2,214,000	8,856,000
- ภาคเรียนที่ 1/2567	473	12,771,000	2,554,200	10,216,800
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทิศในมหาวิทยาลัย		23,841,000	4,768,200	19,072,800
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานครนายก				
- ภาคเรียนที่ 2/2566	107	2,889,000	577,800	2,311,200
- ภาคเรียนที่ 1/2567	121	3,267,000	653,400	2,613,600
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ นครนายก		6,156,000	1,231,200	4,924,800
อนุบาลละอออุทิศ ศูนย์การศึกษาลำปาง				
- ภาคเรียนที่ 2/2566	153	4,131,000	826,200	3,304,800
- ภาคเรียนที่ 1/2567	150	4,050,000	810,000	3,240,000
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ศูนย์ฯ ลำปาง		8,181,000	1,636,200	6,544,800
อนุบาลละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี				
- ภาคเรียนที่ 2/2566	144	3,888,000	777,600	3,110,400
- ภาคเรียนที่ 1/2567	164	4,428,000	885,600	3,542,400
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี		8,316,000	1,663,200	6,652,800
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาล ทั้งสิ้น (2)		46,494,000	9,298,800	37,195,200
อนุบาลการศึกษาพิเศษ ในมหาวิทยาลัย				
- ภาคเรียนที่ 2/2566	50	175,000	35,000	140,000
- ภาคเรียนที่ 1/2567	43	150,500	30,100	120,400
รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ (3)		325,500	65,100	260,400
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		366,816,400	73,363,300	293,453,100

หมายเหตุ :

- ข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- ประมาณการรายรับจากการคำนวณเฉพาะค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 63-66 ในภาคเรียนที่ 2/2566 และตั้งแต่รหัส 64-67 ในภาคเรียนที่ 1/2567 เนื่องจากปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประมาณการรายรับจากการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2/2566 และ ภาคเรียนที่ 1/2567

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัติ นายกรัฐมนตรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ซึ่งเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจะไม่เกิน 2 ใน 3 ของแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบลงทุนจัดสรรให้เฉพาะรายการผูกพัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดทำ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามเอกสารทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2566 – 2567 หรือ SDU Directions: SMALL but SMART (Revised version) 2023 – 2024 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยแผนฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจำแนกตามแต่ละแผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ซึ่งมีแนวทางในการจัดหา และจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำคำขอตังงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการเสนอไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาและจัดสรรงบประมาณตามเหตุผลความจำเป็น

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีนิจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) เว้นแต่รายจ่ายประจำปีที่มีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันสิบสองเดือน ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ต้องดำเนินการจริง โดยจำแนกเป็นรายเดือนส่งให้สำนักงานงบประมาณ อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

(2) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1) หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้จัดทำแผนภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงาน และรายการ (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

2.2) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณ ใช้ผลผลิตหรือโครงการเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่อาจปรับปรุงวิธีดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงแนวทางดำเนินการและงบประมาณรายจ่ายที่ขอรับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วย ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. ไม่จัดทำแผนสำหรับผลผลิตหรือโครงการ ที่สิ้นสุดลงแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ไม่จัดทำแผนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานปกติของหน่วยรับงบประมาณที่ต้องดำเนินการภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุด ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ
3. ค่าใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้พิจารณาตามความจำเป็นได้ในทุกงบรายจ่าย
4. ค่าใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ให้พิจารณาตามความจำเป็นได้ในทุกงบรายจ่าย ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีเดียว ให้พิจารณาความจำเป็นตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
5. ค่าใช้จ่ายในแผนงานบูรณาการ ให้จัดทำแผนเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากโครงการ/งาน ที่ดำเนินการไว้แล้ว หรือที่ได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

6. ค่าใช้จ่ายในแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และงบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น

7. เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้ก้ำบงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพื่อแจ้งให้ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้ก้ำบงบประมาณ

(3) งบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐแล้วแต่กรณี เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับแล้ว

(4) การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สำนักงบประมาณกำหนด

ทั้งนี้ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรวงเงิน 481,794,900 บาท ซึ่งวงเงินจัดสรรดังกล่าวไม่รวมแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

1.2 เงินบำรุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่าธรรมเนียมแรกเข้า) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัย งบประมาณการเงินบำรุงการศึกษาจากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. 2563
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ พ.ศ. 2563
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพื่องานบริการ ภาคปกติ พ.ศ. 2564
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ภาคปกติ พ.ศ. 2565
 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาสาสตรทั่วไป ภาคปกติ พ.ศ. 2566
 - ระเบียบโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 พ.ศ. 2567
ซึ่งมียอดประมาณการรายรับจากเงินบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 366,816,400 บาท แบ่งออกเป็น
 - 1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 293,453,100 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 - 1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 73,363,300 บาท จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี
- 1.3 เงินรายได้อื่น คือ งบประมาณที่ประมาณการมาจากรายได้จากการให้บริการวิชาการและดำเนินธุรกิจวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซท์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยมียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อื่น (ร้อยละ 100) วงเงิน 70,000,000 บาท แบ่งออกเป็น

1.3.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อื่น วงเงิน 56,000,000 บาท จะจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.3.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้อื่น วงเงิน 14,000,000 บาท จะเก็บเป็นเงินสำรองประจำปี เพื่อสำรองไว้ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยต้องขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย

2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณจะแบ่งเป็นแผนงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่สำนักงานประมาณกำหนด ดังนี้

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร โดยงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีวงเงิน 563,803,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

2.2 แผนงานพื้นฐาน จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำ ตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วงเงิน 2,628,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและหลักการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 2 แผนงาน วงเงิน 264,816,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประกอบด้วย

2.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล ความต้องการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็ก เยาวชน รวมถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลงในระบบบริหารงบประมาณ (GL) เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ ประมวลผล รวมทั้งใช้ในการรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
